

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (dist) - GBP (hedged) / LU1435042632 / A2AL5Y / JPMorg...

Aktuell 26.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
121,64 GBP	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+0,44%
2024							+8,03%
2023							-0,24%
2022							-11,88%
2021							+4,50%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,75%	Mindestveranlagung	EUR 35.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.03.2026) EUR 1,06 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.08.2025)	1,46%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(26.03.2026) EUR 1,27 Mrd.	Transaktionskosten	1,41%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.03.2017	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Nein	09.03.2026	0.12 GBP	JPMorgan AM (EU)	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	10.03.2025	1.02 GBP	6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	08.03.2024	0.01 GBP	Luxemburg	
Fondsmanager	Shrenick Shah	08.03.2023	0.01 GBP	https://www.jpmorganassetmanagement.de	
	Josh Berelowitz, Michal Plotkowiak	08.03.2022	0.01 GBP		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-5,28%	-2,03%	-4,34%	-2,96%	+2,69%	-4,82%	-6,74%	+23,20%
Performance p.a.	-	-	-	-2,96%	+1,34%	-1,63%	-1,39%	+2,34%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-7,58%	-1,10%	-3,22%	-2,34%	+1,78%
Sharpe Ratio	-4,00	-0,76	-1,93	-0,74	-0,12	-0,56	-0,52	0,03
Volatilität	13,21%	8,11%	10,09%	6,86%	6,52%	6,75%	6,78%	6,62%
Schlechtester Monat	-	-5,08%	-5,08%	-5,08%	-5,08%	-7,14%	-7,14%	-7,14%
Bester Monat	-	+2,47%	+2,47%	+2,76%	+2,89%	+6,16%	+6,16%	+6,16%
Maximaler Verlust	-5,61%	-7,68%	-7,68%	-7,68%	-7,68%	-10,94%	-14,86%	-14,86%

Vertriebszulassung

Österreich, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 28.03.2026 05:41

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezug auf oder Einschränkungen durch einen Vergleichsindex. Der Teilfonds investiert vorwiegend, direkt oder über Derivate, in Aktien, Rohstoffindexinstrumente, wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel und Währungen. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann zudem in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte über die "China- Hong Kong Stock Connect"-Programme in Onshore-Wertpapieren der VRC, einschließlich chinesischen A-Aktien, und in Onshore-Schuldtiteln, die in der VRC über China-Hong Kong Bond Connect begeben werden, anlegen. Die Allokationen können erheblich variieren und der Teilfonds kann mitunter in bestimmten Märkten, Sektoren oder Währungen konzentriert sein oder Netto-Long- bzw. Netto-Short-Positionen in diesen halten. Bis zu 100% der Vermögenswerte in Einlagen bei Kreditinstituten und Geldmarktinstrumenten und bis zu 10% der Vermögenswerte in Geldmarktfonds zu Anlage- und defensiven Zwecken und für die Verwaltung von Barzeichnungen und -rücknahmen sowie laufende und außerordentliche Zahlungen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (dist) - GBP (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (dist) - GBP (hedged) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat, seinen lokalen Behörden oder staatlichen Stellen, einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, Singapur, Hongkong oder von einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

Erzielung von Kapitalzuwachs, der seinen Geldmarkt- Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Aktien, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Der Anlageprozess basiert auf makroökonomischen Analysen zur Identifizierung globaler Anlagethemen und Anlagechancen. Ein flexibler und konzentrierter Ansatz zur Ausnutzung globaler Trends und Veränderungen über traditionelle und nicht-traditionelle Anlagen. Ein vollständig integrierter Risikomanagementrahmen liefert detaillierte Portfolioanalysen.

Veranlagungsstruktur

